

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 6/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	18.03.2026
Denumirea societății	Grup Șerban Holding S.A.
Sediul social	Sascut, com. Sascut, str. Silozului nr. 4, jud. Bacău, România
Telefon	+40 755 271 000
Email	ir@grup-serban.ro
Website	www.grup-serban.ro
Nr. înreg. la ONRC	J2018001556046
Cod unic de înregistrare	RO 40006886
Capital social subscris și vărsat	180.089.656 RON
Număr de acțiuni	180.089.656
Simbol	GSH
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA & AGEA din data de 18.03.2026

În data de 18.03.2026, de la ora 10:00, la fostul sediu al Companiei din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. Bacău, România, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Grup Șerban Holding S.A., (denumită în continuare „Compania”), și începând cu ora 10:30, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Șerban Lucian Nicolae

Director General

S.C. GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

J2018001556046; RO40006886

Sediul social: Sascut, Str. Silozului nr.4, jud. Bacău

Adresă corespondență: Filipești, com. Bogdănești, Str. Principală nr. 25, jud. Bacău

T: 0751 271 000

F: 0234 322 165

www.grup-serban.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 18 MARTIE 2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Sascut, comuna Sascut, str. Silozului nr. 4, județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2018001556046, cod unic de înregistrare (CUI) 40006886, având un capital social subscris și vărsat de 180.089.656 RON, împărțit în 180.089.656 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 leu fiecare (**Societatea**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit **Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA)** din data de **11 februarie 2026**, publicat în **Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 742** din data de **12 februarie 2026** și în ziarul "**Deșteptarea**" din data de **12 februarie 2026**, precum și, la data de **12 februarie 2026**, pe pagina de web a Societății la adresa www.grup-serban.ro, secțiunea *Investitori > Adunări Generale*,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), în prezența unor acționari reprezentând **94,5806%** din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății:

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Luarea la cunoștință a renunțării unilaterale la mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație și de administrator al domnului ȘERBAN LUCIAN – NICOLAE, începând cu data de 20.03.2026.

AGOA respinge renunțarea unilaterală la mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație și de administrator al domnului ȘERBAN LUCIAN – NICOLAE, începând cu data de 20.03.2026.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.330.022** drepturi de vot, reprezentând **94,5806%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.330.022** voturi reprezentând **170.330.022** acțiuni, **94,5806%** din capitalul social, **94,5806%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot),

"împotrivă" cu un număr de **170.330.022** voturi valabil exprimate (reprezentând **94,5806%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate **0** voturi.

2. Aprobarea numirii în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a dnei ȘERBAN IRINA MIHAELA, începând cu data de 20.03.2026, data expirării mandatului fiind 26.11.2029 (data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație).

AGOA respinge numirea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a dnei ȘERBAN IRINA MIHAELA, începând cu data de 20.03.2026, data expirării mandatului fiind 26.11.2029 (data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație).

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.330.022** drepturi de vot, reprezentând **94,5806%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.330.022** voturi reprezentând **170.330.022** acțiuni, **94,5806%** din capitalul social, **94,5806%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0 %** din numărul total de drepturi de vot),

"împotrivă" cu un număr de **170.330.022** voturi valabil exprimate (reprezentând **94,5806%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate **0** voturi.

3. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, respectiv a dlui. GRĂDINARU FLORIN, începând cu data de 20.03.2026, data expirării mandatului fiind 26.11.2029 (data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație).

AGOA respinge numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, respectiv a dlui. GRĂDINARU FLORIN, începând cu data de 20.03.2026, data expirării mandatului fiind 26.11.2029 (data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație).

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.330.022** drepturi de vot, reprezentând **94,5806%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.330.022** voturi reprezentând **170.330.022** acțiuni, **94,5806%** din capitalul social, **94,5806%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de **170.330.022** voturi valabil exprimate (reprezentând **94,5806%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.

4. Aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

AGOA aprobă împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.330.022** drepturi de vot, reprezentând **94,5806%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.330.022** voturi reprezentând **170.330.022** acțiuni, **94,5806%** din capitalul social, **94,5806%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **170.330.022** voturi valabil exprimate (reprezentând **94,5806%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, în limba română și în 3 (trei) exemplare originale în limba engleză, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 18 martie 2026 iar în caz de discrepanțe între cele 2 (două) versiuni lingvistice, versiunea în limba română va prevala.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Șerban Lucian - Nicolae

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Grosu Ionuț- Cătălin

S.C. GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

J2018001556046; RO40006886

Sediul social: Sascut, Str. Silozului nr.4, jud. Bacău

Adresă corespondență: Filipești, com. Bogdănești, Str. Principală nr. 25, jud. Bacău

T: 0751 271 000

F: 0234 322 165

www.grup-serban.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

NR. 2 DIN DATA DE 18 MARTIE 2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Sascut, comuna Sascut, str. Silozului nr. 4, județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2018001556046, cod unic de înregistrare (CUI) 40006886, având un capital social subscris și vărsat de 180.089.656 RON, împărțit în 180.089.656 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 leu fiecare (**Societatea**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit **Convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA)** din data de **11 februarie 2026**, publicat în **Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a**, nr. 742 din data de **12 februarie 2026** și în ziarul „Deșteptarea” din data de **12 februarie 2026**, precum și, la data de **12 februarie 2026**, pe pagina de web a Societății la adresa www.grup-serban.ro, secțiunea *Investitori > Adunări Generale*,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), în prezența unor acționari reprezentând **94,5806%** din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății:

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Aprobarea modificării Art. 13.1 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Societatea va fi administrată de către un Consiliu de Administrație ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși în funcție. Președintele Consiliului de Administrație va fi ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor și poate avea și funcția de Director General.”

AGEA aprobă modificarea Art. 13.1 din Actul Constitutiv.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.330.022** drepturi de vot, reprezentând **94,5806%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.330.022** voturi reprezentând **170.330.022** acțiuni, **94,5806%** din capitalul social, **94,5806%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **170.330.022** voturi valabil exprimate (reprezentând **94,5806%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.

2. Aprobarea eliminării Art. 13.5 din Actul Constitutiv.

AGEA aprobă eliminarea Art. 13.5 din Actul Constitutiv.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.330.022** drepturi de vot, reprezentând **94,5806%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.330.022** voturi reprezentând **170.330.022** acțiuni, **94,5806%** din capitalul social, **94,5806%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **170.330.022** voturi valabil exprimate (reprezentând **94,5806%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.

3. Aprobarea modificării Art. 14.2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia. În acest caz, în relațiile cu terții, directorul general va avea puteri depline de reprezentare și angajare a Societății.”

AGEA aprobă modificarea Art. 14.2 din Actul Constitutiv.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.330.022** drepturi de vot, reprezentând **94,5806%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.330.022** voturi reprezentând **170.330.022** acțiuni, **94,5806%** din capitalul social, **94,5806%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **170.330.022** voturi valabil exprimate (reprezentând **94,5806%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.

4. Aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

AGEA aprobă împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.330.022** drepturi de vot, reprezentând **94,5806%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.330.022** voturi reprezentând **170.330.022** acțiuni, **94,5806%** din capitalul social, **94,5806%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **170.330.022** voturi valabil exprimate (reprezentând **94,5806%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5806%** din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, în limba română și în 3 (trei) exemplare originale în limba engleză, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 18 martie 2026 iar în caz de discrepanțe între cele 2 (două) versiuni lingvistice, versiunea în limba română va prevala.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Șerban Lucian - Nicolae

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Grosu Ionuț - Cătălin

S.C. GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

J2018001556046; RO40006886

Sediul social: Sascut, Str. Silozului nr.4, jud. Bacău

Adresă corespondență: Filipești, com. Bogdănești, Str. Principală nr. 25, jud. Bacău

T: 0751 271 000

F: 0234 322 165

www.grup-serban.ro